

北京北斗星通导航技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]003356 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京北斗星通导航技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2019 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	北京北斗星通导航技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-15

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]003356号

北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称北斗星通公司）《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

北斗星通公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北斗星通公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对北斗星通公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，北斗星通公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了北斗星通公司 2019 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供北斗星通公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为北斗星通公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 滕忠诚

中国注册会计师：_____

杨七虎

二〇二〇年四月二十七日

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。

本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元，其中货币资金人民币1,679,999,965.02元，宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币29,000,000元（总计承销保荐费3,000万元，其中100万元已预先支付）后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币3,217,561.20元后，合计募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。

截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入943,526,455.14元。截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,162,377,455.50元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币29,394,121.05元；2019年1月-12月使用募集资金218,851,000.36元。截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币442,828,818.96元（其中包含2019年度暂时补充流动资金140,000,000.00元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账号为110061415018800005102的募集资金专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账

户号为 110906448310802 的募集资金专户（2018 年 12 月 13 日已销户），在交通银行北京北清路支行开立了账户号为 110061415018800005351 的募集资金专户，在交通银行嘉兴开发区支行开立了账户号为 334604000018800017394 的募集资金专户，在中国农业银行嘉兴市分行开立了账户号为 19399901040061705 的募集资金专户，在江苏银行股份有限公司北京东四环支行开立了账户为 32260188000058319 的募集资金专户（2020 年 03 月 05 日已销户），在中信银行股份有限公司深圳分行开立了账户为 8110301012500401994 的募集资金专户，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为 110061415018800021222 的募集资金专户，公司连同原保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“原保荐机构宏信证券”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截止 2019 年度末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2019 年度非公开发行股票预案等相关议案，并于 2020 年 3 月 11 日与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2019 年非公开发行股票之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）。鉴于公司 2016 年度非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，方正承销保荐应当完成原保荐机构宏信证券未完成的持续督导工作。因此，自 2020 年 3 月 11 日起，方正承销保荐对 2016 年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。

本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京北清路支行	1100614150188000 05102	1,650,999,965.02	101,341,690.62	活期存款
交通银行北京北清路支行	1100614150188000 05351		12,836,599.38	活期存款
招商银行北京上地支行	110906448310802		0	已销户
交通银行嘉兴开发区支行	3346040000188000 17394		22,047,286.86	活期存款
中国农业银行嘉兴市分行	1939990104006170 5		31,233,310.89	活期存款

江苏银行北京东四环支行	3226018800005831 9		0	已销户
中信银行深圳分行	8110301012500401 994		102,401,535.42	活期存款
交通银行北京北清路支行	1100614150188000 21222		32,968,395.79	活期存款
合 计			302,828,818.96	

注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入 38,093,334.57 元；不包含：暂时补充流动资金 140,000,000.00 元。

三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》，同意变更“非公开发行股份”募集资金基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目（以下简称“云平台募投项目”）中的辅助导航定位服务（以下简称“A-GNSS 服务”）部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商，变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元。

2017 年 6 月 29 日，公司将上述 21,193.31 万元增资给公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”），用于收购 Rx Networks Inc. 的 100% 股权并增资，即完成了本次变更募集资金事项。

2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及 2018 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于佳利电子的 5G 通信用射频模组基板建设项目及 5G 通信用小型化终端器件建设项目，涉及的募集资金金额为人民币 16,022.00 万元，占云平台募投项目募集资金的 27.11%。

2018 年 6 月 19 日，公司将上述 16,022.00 万元增资给佳利电子，用于 5G 通信用射频模组基板建设项目及 5G 通信用小型化终端器件建设项目，即完成了本次变更募集资金事项。

2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及 2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度募

投项目”)进行变更,用于公司控股子公司和芯星通科技(北京)有限公司(以下简称“和芯星通”)的“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”(以下简称“高精度高集成度芯片项目”),涉及的募集资金金额为人民币 14,934.00 万元,占募集资金总额的比例为 8.89%;同意将“云平台募投项目”的室内定位服务子项目进行变更,用于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司(以下简称“华信天线”)的“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”(以下简称“一体化天线项目”),涉及的募集资金金额为 15,000.00 万元,占募集资金总额的比例为 8.93%。

2018 年 12 月 27 日,公司将上述 15,000.00 万元增资给华信天线,用于公司全资子公司华信天线的一体化天线项目。

2019 年 2 月 11 日,公司将上述 14,934 万元中的 4000 万元增资给和芯星通,用于公司控股子公司和芯星通的高精度高集成度芯片项目。

2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 26 日,公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及 2019 年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意使用面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目和基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目结余募集资金 14,400.34 万元(含利息,具体金额以转账日实际金额为准)永久补充流动资金,其中低功耗募投项目结余 7,060.16 万元(含利息),云平台募投项目结余 7,340.18 万元(含利息)。截止 2019 年 12 月 27 日,公司共从募集资金专户转出 14,409.88 万元用于永久补充流动资金,由于账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异。

2019 年 12 月 27 日、2020 年 1 月 20 日,公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及 2020 年度第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意使用面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目结余募集资金 7,978.04 万元(含利息,具体金额以转账日实际金额为准)永久补充流动资金。截止本报告披露日,公司共从募集资金专户转出 8,015.55 万元用于永久补充流动资金,由于外汇汇率变动以及账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义

务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		168,000.00			本年度投入募集资金总额			21,885.12		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			116,237.76		
累计变更用途的募集资金总额		67,149.31								
累计变更用途的募集资金总额比例		39.97%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1) *1	本年度投入 金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目*2	否	19,000.00	19,000.00	5,375.55	13,390.29	70.48	2019-11	25.03	不适用	否
面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业项目*3	是	33,800.00	18,866.00	6,469.84	13,251.53	70.24	2019-12	-	不适用	否
基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目*4	是	59,100.00	28,078.00	1,379.25	23,509.17	83.73	2019-11	1,009.18	不适用	是

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

补充营运资金	否	56,100.00	52,878.24	0	52,878.24	100	不适用	-	不适用	否
5G 通信用小型化终端器件项目	否	0.00	10,022.00	4,045.77	8,054.49	80.37	2021-5	-	不适用	否
5G 通信用射频模组基板项目	否	0.00	6,000.00	2,550.42	3,089.75	51.50	2021-5	-	不适用	否
智能网联车载一体化天线研制及批产化项目	否	0.00	15,000.00	1,277.45	1,277.45	8.52	2021-11	-	不适用	否
高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目	否	0.00	14,934.00	786.84	786.84	5.27	2021-5	-	不适用	否
承诺投资项目小计		168,000.00	164,778.24	21,885.12	116,237.76			1,034.21		
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		168,000.00	164,778.24	21,885.12	116,237.76	-	-	1,034.21	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及 2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，经公司对室内定位服务的当前市场状况调研和谨慎分析，目前基于蓝牙、WiFi 等室内定位技术方案虽已较为成熟，但是市场推广仍不及预期，室内地图尚不能满足室内定位规模化推广的需求，O2O 商业化应用场景尚不丰富。鉴于室内定位服务市场推广进度，为了保障募集资金的投资安全和投资者利益，公司谨慎决定终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目，相关募集资金用途变更为“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况										

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及 2018 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于佳利电子的 5G 通信用射频模组基板建设项目及 5G 通信用小型化终端器件建设项目，此次变更涉及的募集资金为 16,022.00 万元，占云平台募投项目募集资金的 27.11%，占本次非公开发行股票募集资金总额的比例为 9.54%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）。</p> <p>2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及 2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”进行变更，用于和芯星通的“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”，涉及的募集资金金额为人民币 14,934.00 万元，占募集资金总额的比例为 8.89%；同意将“云平台募投项目”的室内定位服务子项目进行变更，用于华信天线的“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”，涉及的募集资金金额为 15,000.00 万元，占募集资金总额的比例为 8.93%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2017 年 3 月 23 日、2017 年 4 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》，同意变更云平台募投项目中的辅助定位服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购 Rx Networks Inc. 的 100% 股权并增资，此次变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元，占本次非公开发行股票募集资金总额的比例为 12.62%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的公告》（编号：2017-021）。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2016 年 12 月 5 日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司控股子公司和芯星通将先期投入募集资金项目的自有资金 2,939.41 万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2016]004697 号《北京北斗星通导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，原保荐机构宏信证券出具了《关于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见》。公司于 2016 年 12 月 6 日将预先投入募投项目资金 2,939.41 万元从募集资金专户中转出。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2016 年 12 月 5 日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金 1.6 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。原保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2017 年 10 月 12 日，</p>

	<p>公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.6 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2017 年 10 月 25 日，经第四届董事会第四十二次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。原保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2018 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2018 年 11 月 19 日、2018 年 12 月 6 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议及 2018 年度第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。原保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司分别于 2018 年 12 月 19 日、2019 年 1 月 3 日从募投专户转出 0.7 亿元、1.3 亿元用于暂时补充流动资金。2019 年 11 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2019 年 12 月 6 日，经第五届董事会第三十三次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。原保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司分别于 2019 年 12 月 19 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 2 月 27 日、2020 年 2 月 28 日从募投专户转出 1 亿元、0.4 亿元、0.1 亿元、0.2 亿元用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司募投项目实施出现募集资金结余的原因是由于：1. 在募集资金投资项目实施过程中，公司通过在面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目（简称“低功耗募投项目”）建设过程中采用芯片设计开发的共性技术、变更部分云平台募投项目实施方式快速获得成熟的技术及市场资源等手段，在保证募投项目顺利完成建设实施的同时节省了部分募集资金投入；2. 高精度募投项目在实施过程中，公司通过采用芯片设计开发的共性技术，提高了芯片设计开发效率的同时节省了部分投入支出。同时由于芯片流片的市场费用持续降低，以及将部分原计划在境外</p>

	<p>实施的流片工作委托国内厂商进行，节省了部分流片费用支出；3. 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。由于上述原因，低功耗募投项目、高精度募投项目及云平台募投项目在完成项目建设时出现募集资金结余。</p> <p>2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及 2019 年度第三次临时股东大会；2019 年 12 月 27 日、2020 年 1 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了使用低功耗募投项目、高精度募投项目和云平台募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项。截止报告披露日，公司共从募集资金专户转出 22,425.44 万元，由于外汇汇率变动以及账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	用于和芯星通、佳利电子、华信天线的募投项目实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

*2 2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 26 日，经公司第五届董事会第三十三次会议及 2019 年度第三次临时股东大会审议，低功耗募投项目于 2019 年 11 月达到预定可使用状态并结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。

*3 为提高募集资金使用效率、保护投资者利益，密切跟进北斗三号全球导航系统的建设进度，同时丰富并完善公司在芯片领域的产品梯队，经审批公司变更了高精度募投项目的部分募集资金，用于“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”。变更募集资金为 14,934.00 万元

2019 年 12 月 27 日、2020 年 1 月 20 日，经公司第五届董事会第三十四次会议及 2020 年度第一次临时股东大会审议，高精度募投项目于 2019 年 12 月达到预定可使用状态并结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。

*4 承诺投资项目中“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”包括 A-GNSS 服务、高精度单点定位（PPP）服务、室内定位服务与解决方案三个子项目，实施主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司。为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司将云平台募投项目中的 A-GNSS 服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc. 的 100%股权并增资。变更募集资金为 21,193.31 万元。

为了提高募集资金使用效率及投资回报率，确保募集资金投资效益以及广大投资者的利益，同时紧跟 5G 通信的发展趋势，满足 5G 时代下高频通信技术应用中对关键材料

及关键元器件的市场需求，完善公司在北斗产业链、电子信息产业发展的核心基础产业的布局。公司将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于公司全资子公司佳利电子的 5G 通信用射频模组基板建设项目及 5G 通信用小型化终端器件建设项目，变更募集资金为 16,022.00 万元。

经公司对室内定位服务的当前市场状况调研和谨慎分析，目前基于蓝牙、Wi-Fi 等室内定位技术方案虽已较为成熟，但是市场推广仍不及预期，室内地图尚不能满足室内定位规模化推广的需求，O2O 商业化应用场景尚不丰富。鉴于室内定位服务市场推广进度，为了保障募集资金的投资安全和投资者利益，公司谨慎决定终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目，相关募集资金用途变更为由公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司负责实施的“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”，变更募集资金为 15,000.00 万元。

2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 26 日，经公司第五届董事会第三十三次会议及 2019 年度第三次临时股东大会审议，云平台募投项目于 2019 年 11 月达到预定可使用状态并结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。

本表内部分合计数与明细数在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc. 的 100% 股权并增资	基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	21,193.31	0	21,193.31	100.00%	2017 年 07 月 31 日	1,009.18	不适用	否
5G 通信用小型化终端器件项目	基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	10,022	4,045.77	8,054.49	80.37%	2021 年 05 月 31 日	0	不适用	否
5G 通信用射频模组基板项目	基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	6,000	2,550.42	3,089.75	51.50%	2021 年 05 月 31 日	0	不适用	否

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

智能网联车载一体化天线研制及批产化项目	基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	15,000	1,277.45	1,277.45	8.52%	2021年11月30日	0	不适用	否
高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目	面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目	14,934	786.84	786.84	5.27%	2021年05月31日	0	不适用	否
合计	--	67,149.31	8,660.48	34,401.84	--	--	1,009.18	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>云平台募投项目 A-GNSS 子项目: Rx Networks 的成熟辅助定位技术、运营服务及优质客户资源与云平台募投项目辅助定位服务子项目建设内容相符, 2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日公司召开第四届董事会第三十二次会议及 2017 年度第一次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》, 同意将云平台募投项目的辅助定位服务子项目实施方式变更为收购 Rx Networks。《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的公告》(编号: 2017-021)、《2017 年度第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2017-029)。</p> <p>5G 通信用小型化终端器件项目和 5G 通信用射频模组基板项目: 根据云平台募投项目的实施进展, 为提高募集资金使用效率, 并满足 5G 高频通信技术对关键材料及关键元器件的需求, 2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 5 日, 公司第五届董事会第七次会议、2018 年度第三次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》, 同意将云平台募投项目室内定位服务子项目部分变更为 5G 通信用射频模组基板建设项目和 5G 通信用小型化终端器件建设项目。《关于变更部分募投项目的公告》(编号: 2018-054)、《2018 年度第三次临时股东大会决议公告》(编号: 2018-061)。</p> <p>一体化天线项目: 经公司对室内定位服务的市场状况调研和谨慎分析, 2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日, 公司召开第五届董事会第十五次会议、2018 年度第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》, 谨慎决定终止云平台募投项目室内定位服务子项目, 相关募集资金用于“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”。《关于变更部分募集资金用途的公告》、《2018 年度第七次临时股东大会决议公告》(编号: 2018-130)。</p> <p>高精度高集成度芯片项目: 由于高精度募投项目的部分前期投入未进行置换并将获取的政府补贴用于研发投入, 同时通过采用部分共性技术节约了开发成本。2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日, 公司第五届董事会第十五次会议、2018 年度第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》, 变更高精度募投项目的部分募集资金用于“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”。《关于变更部分募集资金用途的公告》(编号: 2018-121)、《2018 年度第七次临时股东大会决议公告》(编号: 2018-130)。上述公告均刊登于巨潮资讯网。</p>
---------------------------	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否